



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI

Dự thảo **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**
(Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 ngày 26/04/2022)

TT	Thời gian	Nội dung
1	14 giờ 00'	Đón tiếp, phát tài liệu cho Cổ đông dự họp
2	14 giờ 30'	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu - Khai mạc Đại hội
3	14 giờ 40'	1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; 3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội;
4	15 giờ 00'	- Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.
5	15 giờ 10'	Trình bày các báo cáo, tờ trình : 1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021; 3. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021; Phương án dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022; 4. Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022; 6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022; 7. Các nội dung khác theo quy định.
6	15 giờ 45'	Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến
7	16 giờ 00'	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo; Tờ trình tại Mục 5.
8	16 giờ 15'	Biểu quyết thông qua Nghị quyết; Biên bản Đại hội
9	16 giờ 30'	Bế mạc Đại hội .

Dự thảo



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 **Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội được điều hành và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ (dưới đây gọi chung là “Đại biểu”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. **“Công ty”** là Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.
2. **“Đại biểu”** là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.
3. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu thông qua hội nghị trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
4. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
5. **“Hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Hệ thống EzGSM”** là hệ thống hỗ trợ tổ chức Đại hội đồng cổ đông do Công ty cổ phần Chứng khoán FPT cung cấp. Đại biểu được cung cấp thông tin đăng nhập để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (bao gồm việc đăng ký đại biểu trực tuyến, ủy quyền dự đại hội trực tuyến, biểu quyết trực tuyến và bầu cử trực tuyến, thảo luận,...).
6. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

7. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

8. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 4. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua cuộc họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
- d) Hình thức khác theo quy định tại Điều lệ Công ty

2. Việc đăng ký tham dự trực tiếp và ủy quyền cho đại diện tham dự và bỏ phiếu tại cuộc họp tuân theo Quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định tại Điều 5 Quy chế này (đã được thông báo cho cổ đông trong Thông báo mời họp).

3. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong ***Quy chế tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 5. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông của Công ty (theo danh sách cổ đông chốt ngày 2/03/2022) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội;

2. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, theo đó:

a) Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

b) Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội

3. Đại biểu làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội (Tham dự trực tiếp);

4. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Công ty hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp.

5. Đại biểu đến muộn hoặc tham dự hội nghị trực tuyến muộn hơn so với thời gian dự kiến vẫn có quyền đăng ký tham gia Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề thông qua;

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trường hợp cần thiết, Công ty có thể giới hạn số lượng đại biểu tham dự trực tiếp tại Đại hội và yêu cầu đại biểu tham dự theo hình thức trực tuyến.



7. Các cổ đông phải bảo quản tài liệu được Ban tổ chức giao, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

Điều 6. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội được tiến hành thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và tại địa điểm tổ chức cuộc họp đã được thông báo cho toàn bộ cổ đông;

2. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết. Đại biểu được tính là dự họp tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là:

a) Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham gia trực tiếp tại địa điểm họp trên thông báo mời họp;

b) Cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. Cách thức ghi nhận đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được quy định tại Điều 5 của Quy chế tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục I Quy chế này.

3. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, người triệu tập họp có quyền huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% (ba mươi ba phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 7. Đoàn chủ tịch Đại hội:

1. Đoàn chủ tịch Đại hội có 03 người, gồm: 01 Chủ tọa và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c) Trình dự thảo các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để Đại hội biểu quyết;

d) Điều hành giải đáp các vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

10
NG
ỚP
AI V
IÀN
HỈ
GA

Điều 8. Ban thư ký Đại hội:

1. Thư ký của Đại hội gồm: 02 người do Đoàn chủ tịch Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- c) Tiếp nhận, rà soát nội dung thảo luận, các ý kiến của các cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch điều hành;
- d) Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
- e) Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội do Hội đồng quản trị Công ty quyết định thành lập, gồm: 01 Trưởng ban và các thành viên và có sự hỗ trợ của Ban kiểm soát Công ty, Đơn vị tư vấn tổ chức Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- a) Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- b) Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 10. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội có 05 người gồm: 01 Trưởng ban và 04 thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- a) Hướng dẫn hoạt động biểu quyết tại Đại hội; Xác định chính xác và thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và các nội dung được thực hiện tại Đại hội;
- b) Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- c) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- d) Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 11. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc

728
TỶ
HÂN
Ả DỊ
3 HỒ
N
AI

số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

- a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không đáp ứng điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ công ty.
- c) Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 1 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

4. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và trang thông tin điện tử của công ty. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 12. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - c) Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) gửi câu hỏi thảo luận theo kênh trực tuyến mà Công ty lựa chọn. Ban Thư ký có nhiệm vụ tổng hợp các câu hỏi thảo luận của các đại biểu này thành Phiếu thảo luận.
 - d) Thư ký Đại hội sẽ rà soát và sắp xếp Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - e) Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến các cổ đông:
 - a) Căn cứ theo nội dung yêu cầu giải đáp, Đoàn Chủ tịch sẽ thực hiện giải đáp hoặc giới thiệu nhân sự phù hợp để giải đáp ý kiến cổ đông;
 - b) Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết theo quy định của Điều lệ Công ty hoặc biểu quyết trực tuyến dưới hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM).

Cổ đông chỉ được chọn thực hiện biểu quyết trực tuyến hoặc thực hiện biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp. Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết trực tuyến sẽ không được thực

hiện biểu quyết trực tiếp tại Đại hội, nhưng vẫn có quyền tham dự trực tiếp tại Đại hội (nếu đăng ký hợp lệ).

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022).

2. Hình thức biểu quyết:

a) Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Đại biểu tham dự và thực hiện biểu quyết trực tuyến qua hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>
- Công ty cung cấp một (01) tên đăng nhập và mật khẩu tại thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp để truy cập hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật Tên đăng nhập, Mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết trên hệ thống
- Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định cụ thể tại Quy chế tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Phụ lục I Quy chế này

b) Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp:

- Các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết
- Những vấn đề phát sinh tại Đại hội sẽ được Chủ tọa cân nhắc, xin ý kiến cổ đông và biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết
- Thẻ biểu quyết:
 - + Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - + Thẻ biểu quyết/ Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty ở góc trên bên trái, có ghi rõ Tên, mã số cổ đông, số cổ phần đại diện.

3. Cách thức biểu quyết:

a) Đối với Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

- Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử trên hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.
- Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết của cổ đông được xem như không thu về đối với những nội dung này.
- Cách thức ghi nhận của hệ thống EzGSM: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết; có thể biểu quyết bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết.
- Thời gian biểu quyết trực tuyến: Thời gian biểu quyết trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến được quy định trên hệ thống EzGSM tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>. Thời

điểm kết thúc biểu quyết trực tuyến là thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết trực tuyến từ cổ đông.

- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đại biểu tuân thủ theo quy định tại ***Quy chế tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục I Quy chế này

b) Đối với Đại biểu tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp

Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết từng nội dung một. Cổ đông sẽ ghi phiếu lựa chọn tương ứng với 03 lựa chọn biểu quyết: **Tán thành/Không tán thành/ Không ý kiến** theo hiệu lệnh của Đoàn chủ tịch. Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số Thẻ biểu quyết của cổ đông.

- Trường hợp đại biểu không ghi Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không ý kiến vấn đề đó. Trường hợp đại biểu ghi cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ý kiến của đại biểu được ghi nhận theo kết quả tại lần biểu quyết cuối cùng tại nội dung đó.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - + Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có dấu của Công ty;
 - + Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - + Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức;
 - + Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - + Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra;
 - + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - + Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
 - + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.

Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu

11/11

Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4. Thông báo kết quả biểu quyết:

Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản Đại hội.

5. Điều kiện để các nội dung được Đại hội thông qua bằng biểu quyết:

- a) Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Loại trái phiếu và tổng số lượng trái phiếu phát hành;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh chính;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty;
- Các vấn đề khác do Công ty quy định.

- b) Các nội dung khác (trừ việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

6. **Khiếu nại:** Những khiếu nại về việc biểu quyết sẽ do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 15. Thi hành quy chế:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo các quy định hiện hành.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội thông qua.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHỤ LỤC 1: QUY CHẾ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (sau đây gọi là Công ty).

Điều 2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;

Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một (01) và chỉ một (01) tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

Cổ đông không tham dự trực tiếp hoặc thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin

đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử/ số điện thoại). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.
3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã xác nhận tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến thành công trên hệ thống.

Điều 6. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

1. Cổ đông là cá nhân ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
2. Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
3. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
4. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý: thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
5. Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
2. Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống EzGSM hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
3. Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

Điều 8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thông báo về thời hạn biểu quyết trên hệ thống. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 10. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Số: 75/BC - VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021,
KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

PHẦN THỨ NHẤT
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

1. Tình hình chung thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng tại Hà Nội và các địa phương trên cả nước từ tháng 07 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty. Lượng phương tiện vào Bến xe tải tiếp tục sụt giảm chỉ bằng 76% so với cùng kỳ năm 2020 và bằng 73% so với kế hoạch.
- Trong năm, các khách hàng liên tục trả kho đặc biệt là những kho có diện tích lớn nên Công ty phải thường xuyên tìm kiếm khách hàng để cho thuê nối tiếp; rất nhiều kiot, nhà trọ và văn phòng còn trống. Nhiều khách hàng có công văn đề nghị miễn, giảm giá thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh, hiện tượng chậm thanh toán từ 01 đến 02 tháng diễn ra thường xuyên nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong công tác thu hồi công nợ.
- Đặc biệt là khách hàng thuê diện tích tại 292 Bạch Đằng không thanh toán tiền thuê từ tháng 03/2021 và không ký tiếp hợp đồng hết hạn ngày 30/6/2021 mặc dù Công ty đã nhiều lần đôn đốc bằng văn bản và làm việc trực tiếp. Vì vậy, Công ty không ghi nhận doanh thu tại 292 Bạch Đằng trong 06 tháng cuối năm 2021.
- Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và dịch vụ nên Công ty đã giữ được hầu hết các khách hàng thuê kho, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo doanh thu và hiệu quả SXKD.
- Tình hình trật tự trị an, an toàn cho cơ sở bến bãi vẫn diễn biến phức tạp. Nguy cơ mất an toàn, cháy nổ rất lớn và đặc biệt đối với công tác quản lý kho, ki ốt, trông giữ phương tiện.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Thực hiện năm 2021 (Liên doanh)	% TH 2021/KH 2021 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.018.022	29.841.909	31.188.028	28.116.463	3.071.566	105%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.665.465	29.841.909	30.733.869	27.662.304	3.071.566	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	763.101	552.661	3.589.342	3.019.550	569.792	650%
4	Khấu hao	1.945.852	1.624.014	1.653.988	1.653.988		102%
5	Hiệu quả	2.708.953	2.176.675	5.243.330	4.673.538	569.792	241%
6	Quỹ Tiền lương	7.899.620	7.615.022	7.794.791	7.794.791		102%

Biểu chi tiết kết quả SXKD năm 2021:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021			% Thực hiện 2021/2020
			KH năm 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH 2021	
I	D.THU TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD	30.665.465	29.841.909	30.733.869	103%	100%
-	DT TỪ CHO THUÊ KHO, TRÔNG XE, KI ỚT	22.497.186	21.922.370	21.273.549	97%	95%
1	Dịch vụ cho thuê kho xưởng	11.418.800	10.964.462	11.131.643	102%	97%
2	XN Bền & diễm đồ	2.246.890	2.354.545	1.710.247	73%	76%
3	XN duy tu hạ tầng & dịch vụ	8.132.544	7.904.411	8.082.183	102%	99%
3.1	Bến số 2 Lãng Yên	2.189.612	2.162.081	2.157.858	100%	99%
3.2	Đội duy tu & quản lý kho xưởng	5.942.932	5.742.330	5.924.325	103%	100%
3.2.1	Dịch vụ quây quán	3.770.371	3.574.598	3.450.025	97%	92%
3.2.2	Dịch vụ nhà trọ - kho trọ	2.172.561	2.167.732	2.474.300	114%	114%
4	Doanh thu 292 Bạch Đằng	698.952	698.952	349.476	50%	50%
II	DT THU HOẠT ĐỘNG SX LIÊN DOANH	5.749.832	5.476.993	7.108.839	130%	124%

0100
CÔ
CỦ
VĂN TÀ
HÀ
H
MANG

III	DOANH THU DV KHÁC	1.165.489	1.657.098	1.566.365	95%	134%
IV	DOANH THU 23 HÀN THUYỀN	785.448	785.448	785.448	100%	100%
V	Tổng chi phí SXKD	30.095.157	29.289.248	27.586.694	94%	92%
1	Khấu hao cơ bản	1.945.851	1.624.014	1.653.988	102%	85%
2	Chi phí quản lý	5.418.402	4.870.911	6.542.557	134%	121%
3	Thu nhập khác	352.560		454.159		129%
4	Chi phí khác	159.767		11.992		7.5%
VI	Tổng LN trước thuế	763.101	552.661	3.589.342	650%	470%
1	Lợi nhuận Công ty	346.665	130.429	3.019.550	2315%	871%
2	Lợi nhuận Liên doanh	416.436	422.232	569.792	135%	137%
VII	Vốn chủ sở hữu	14.400.000				
VIII	Hiệu quả(KH + LN)	2.708.952	2.176.675	5.243.330	241%	194%
IX	Quỹ Tiền lương	7.899.620	7.615.022	7.794.791	102%	99%

3. Nguyên nhân và kết quả đạt được:

- Với sự nỗ lực của toàn thể NLĐ vượt qua mọi khó khăn trong SXKD nên tổng doanh thu Công ty thực hiện: 30,73 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó:

+ Doanh thu từ trồng giữ phương tiện của Xí nghiệp Bến và Điểm đỗ thực hiện được 1,71 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2020, nguyên nhân do ảnh hưởng rất lớn của dịch bệnh Covid 19 và đợt giãn cách trong quý III năm 2021.

+ Doanh thu từ cho thuê kho thực hiện được 18,24 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020, Công ty đã cố gắng giữ chân các khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới để duy trì được doanh thu trong cả năm. Trong đó:

* Doanh thu kho Công ty thực hiện được 11,131 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 97% so với cùng kỳ.

* Doanh thu kho Liên doanh thực hiện được 7,108 tỷ đồng, đạt 130% kế hoạch và tăng 24% so với cùng kỳ.

+ Doanh thu từ Xí nghiệp Duy tu Hạ tầng và Dịch vụ thực hiện được 8,08 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2020. Xí nghiệp đã rất cố gắng khai thác và hoàn thành kế hoạch doanh thu tại số 02 Lãng Yên, mảng dịch vụ kho – trọ.

- Lợi nhuận SXKD Công ty thực hiện được 3,58 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- Khấu hao thực hiện được 1,65 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 85% so với cùng kỳ.

- Hiệu quả SXKD thực hiện được 5,24 tỷ đồng, đạt 241% kế hoạch và tăng 94% so với cùng kỳ.

- Quỹ lương thực hiện năm 2021 là: 7,794 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ.

4. Một số công tác đã triển khai thực hiện trong năm 2021:

- Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên doanh thu từ mảng kinh doanh trông giữ phương tiện giảm mạnh nhưng Công ty đã hết sức nỗ lực giữ các khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới trong các mảng kinh doanh cho thuê kho, ki ốt, văn phòng nên về cơ bản đã duy trì ổn định SXKD và thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

- Lực lượng bảo vệ bến, kho tại 27/785 Trương Định và tại số 02 Lãng Yên đã hết sức nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, đặc biệt là trong thời gian cao điểm của dịch bệnh để đảm bảo an toàn về mọi mặt như; Phòng cháy chữa cháy, Phòng chống dịch bệnh, An ninh trật tự... tại các địa điểm góp phần duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện công tác sửa chữa, chống dột thường xuyên, chăm sóc khách hàng. Tiếp nhận thông tin nhanh và giải quyết kịp thời phản ánh của khách hàng qua ứng dụng Zalo nên đã làm hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ.

- Triển khai chặt tía cây xanh ảnh hưởng đến đường dây tải điện, lắp đặt thêm đèn chiếu sáng, loa phát thanh phục vụ công tác điều hành và đảm bảo trật tự an toàn trong khu vực.

- Đối với công nợ của Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định đã có Thông báo số 1081/TB-CCTHADS ngày 03/6/2021 và thông báo số 1143/TN-CCTHADS ngày 15/6/2021 của Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai về việc nhận tiền, tài sản trong đó Công ty thu hồi được tổng cộng 246.809.600 đồng; Ngày 14/01/2021 Công ty đã phối hợp với Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai và các cơ quan có liên quan thực hiện cưỡng chế thu hồi một phần mặt bằng kho Công ty TNHH MTV Đá Granite Bình Định chiếm dụng (khoảng 400m²).

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra và nhắc nhở các đơn vị thuê kho, xưởng còn tồn tại nhiều nguy cơ trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Đảm bảo TTATXH - ANCT, PCCN, ATBHLĐ, vệ sinh môi trường...vv trong toàn Công ty, đặc biệt trong dịp lễ, tết.

Kết luận: năm 2021 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19 và hệ lụy kéo dài sau từng đợt bùng phát, doanh thu từ hoạt động trông giữ phương tiện, cho thuê ki ốt... đặc biệt là khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC, PCDB. Tuy nhiên, do làm tốt công tác thị trường và chăm sóc khách hàng nên doanh thu từ cho thuê kho vẫn được duy trì ổn định, đã góp phần làm cho toàn Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, chỉ tiêu lợi nhuận và hiệu quả so với kế hoạch. Một số mục tiêu đã đề ra như: đảm bảo ANTT, PCCN,

an toàn BHLĐ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường... cũng như việc làm, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH SXKD VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu tổng hợp:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Kế hoạch năm 2022 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2022 (Cty)	Kế hoạch năm 2022 (LD)
1	Tổng doanh thu	31.188.028	28.116.463	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.733.869	27.662.304	30.560.676	27.633.467	2.927.209
3	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	3.019.550	843.334	421.834	421.500
4	Khấu hao	1.653.988	1.653.988	1.483.903	1.483.903	
5	Hiệu quả	5.243.330	4.673.538	2.327.237	2.327.237	
6	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.794.791	7.860.451	7.860.451	

Biểu chi tiết kế hoạch SXKD năm 2022:

(Đơn vị: 1000 đồng)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/ TH 2021
1	Tổng doanh thu, trong đó:	30.733.869	30.560.676	99%
	- Dịch vụ bến bãi, điếm đỗ	1.710.247	1.668.182	98%
	- Dịch vụ kho – xưởng, ki ốt, trong đó:	26.322.665	25.736.538	98%
	+ Kho xưởng liên doanh	7.108.839	6.791.746	96%
	+ Kho xưởng, ki ốt Công ty	19.213.826	18.944.792	99%
	- Doanh thu 23 Hàn Thuyên	785.448	785.448	100%
	- Doanh thu 292 Bạch Đằng	349.476	698.952	200%
	- Doanh thu dịch vụ khác	1.566.365	1.671.555	107%
2	Tổng chi phí; trong đó:	27.586.694	29.717.342	108%

	- Khấu hao cơ bản	1.653.988	1.483.903	90%
	- Chi phí quản lý	6.542.557	5.322.847	81%
3	Thu nhập khác	454.159		
4	Chi phí khác	11.992		
5	Lợi nhuận trước thuế	3.589.342	843.334	23,5%
-	Lợi nhuận Công ty	3.019.550	421.834	14%
-	Lợi nhuận Liên doanh	569.792	421.500	74%
6	Vốn chủ sở hữu	14.400.000	14.400.000	100%
7	Hiệu quả (LN+KH)	5.243.330	2.327.237	44%
8	Quỹ Tiền lương	7.794.791	7.860.451	101%

2. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện:

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch bệnh, chủ động xây dựng các phương án, kịch bản đối phó với từng tình huống phát sinh.

- Bố trí sử dụng lao động một cách hợp lý. Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp. Tiết giảm các chi phí không thực sự cần thiết. Tiếp tục hoàn thiện và xây dựng các văn bản pháp quy trên các lĩnh vực tài chính, lao động, kinh doanh...

- Tập trung vào công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm giữ chân và thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ Công ty đang cung ứng như: cho thuê nhà kho, ki ốt, nhà trọ, trông giữ phương tiện,... nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tăng cường công tác điều tra khảo sát thị trường bằng nhiều phương thức khác nhau để kịp thời ban hành chính sách giá phù hợp.

- Tiếp tục giải quyết kịp thời yêu cầu của khách hàng về duy tu, cải tạo cơ sở hạ tầng, ki ốt, nhà kho - xưởng ...

- Tiếp tục triển khai dự án cải tạo hệ thống PCCC của Công ty để khắc phục những tồn tại trong công tác PCCC theo Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội.

- Tăng cường đoàn kết nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tệ nạn xã hội. Đảm bảo ATBHLĐ, ANCT – TTATXH trong toàn Công ty. Trong đó chú trọng đến công tác PCCN, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp thu và giải quyết kịp thời các ý kiến đóng góp của cán bộ - CNLĐ, các đối tác kinh doanh, các cơ quan chức năng.



Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban KS (để b/c);
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Anh Tuấn

Số: 76/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HÓA HÀ NỘI
NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Căn cứ kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V, (2021-2025). Danh sách nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2021 như sau:

1. Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT
3	Ông Mai Văn Thanh (đến 16/06/2021)	Ủy viên HĐQT
4	Bà Trần Thị Huế (từ 16/06/2021)	Ủy viên HĐQT
5	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT

2. Ban kiểm soát

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2021

➤ Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Sau khi Đại hội đồng cổ đông năm 2021 thông qua Nghị quyết, trong đó có kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã định hướng và tìm các giải pháp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 và giao cho Ban Giám đốc Công ty thực hiện.

Những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2021 như sau:

➤ Những thuận lợi:

Công ty có đội ngũ cán bộ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ kho tàng, bến bãi, vận tải hàng hóa và các dịch vụ phụ trợ cho hoạt động vận tải. Một số cán bộ có kinh nghiệm và năng lực, nắm bắt, hiểu biết nhất định về thị trường và các công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ...

➤ Những khó khăn:

- Trong năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng trong Quý III đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả SXKD của Công ty.
- Cơ sở hạ tầng sân bãi, hệ thống cấp điện, nước và nhà kho, ki ốt được đầu tư và khai thác nhiều năm đã xuống cấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.
- Tình hình an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ đối với hoạt động quản lý kho xưởng, trông giữ phương tiện vận tải vẫn diễn biến phức tạp.
- Chi phí doanh nghiệp tăng do những thay đổi của Nhà nước về chế độ chính sách cho người lao động, thực hiện các Luật Tài nguyên môi trường, Luật phòng cháy chữa cháy.

➤ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020 (Toàn Cty)	Kế hoạch năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Toàn Cty)	Thực hiện năm 2021 (Công ty)	Thực hiện năm 2021 (Liên doanh)	% TH 2021/K H 2021 (Toàn Cty)
1	Tổng doanh thu	31.018.022	29.841.909	31.188.028	28.116.463	3.071.566	105%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	30.665.465	29.841.909	30.733.869	27.662.304	3.071.566	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	763.101	552.661	3.589.342	3.019.550	569.792	650%



4	Khấu hao	1.945.852	1.624.014	1.653.988	1.653.988		102%
5	Hiệu quả	2.708.953	2.176.675	5.243.330	4.673.538	569.792	241%
6	Quỹ Tiền lương	7.899.620	7.615.022	7.794.791	7.794.791		102%

2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2021

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã triển khai thực hiện một số nội dung công việc theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả là:

- ✓ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid – 19 nhưng Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội đã hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Bùi Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	
2	Ông Phạm Hải Đăng	Phó CT HĐQT	6.000.000	
3	Ông Vũ Hữu Tuyển	Ủy viên HĐQT	6.000.000	
4	Ông Mai Văn Thanh	Ủy viên HĐQT	3.000.000	
5	Bà Trần Thị Huế	Ủy viên HĐQT	3.000.000	
6	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	0	
Tổng cộng			24.000.000	

- ✓ Thực hiện chi tiền thù lao, tiền thưởng và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (VNĐ)	Ghi chú
1	Bà Lê Quỳnh Trang	Trưởng ban KS	6.000.000	
2	Ông Phan Bá Triều	Thành viên BKS	3.000.000	
3	Ông Nguyễn Đức Duy	Thành viên BKS	3.000.000	
Tổng cộng			12.000.000	

- ✓ Tiền thưởng: Năm 2021 Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được thưởng mức 5.000.000đ/thành viên.

- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021: Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp giao ban công tác hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Các cuộc họp đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp. Nội dung các cuộc họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ định hướng chiến lược cho các hoạt động kinh doanh, điều hành và công tác quản trị Công ty. Đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Giám đốc Công ty tập trung quyết liệt trong việc hợp thức các khu đất còn lại của Công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định Hội đồng quản trị chủ yếu liên quan đến Công tác hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Hội đồng quản trị

Đánh giá chung về hoạt động của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Giám đốc đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ điều hành sản xuất, kinh doanh, báo cáo kịp thời các nội dung đề nghị và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ doanh nghiệp, các quy định của pháp luật;
- Giám đốc thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ về tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty. Báo cáo hàng quý được Giám đốc báo cáo trong các cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Giám đốc có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Phó Giám đốc và thường xuyên tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc và triển khai giao kế hoạch công việc.
- Ban Giám đốc nhận thức rõ những khó khăn, thách thức và thuận lợi của Công ty nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động kinh doanh

dịch vụ, đồng thời ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện tốt vai trò kiểm soát ngay từ Ban điều hành và công tác quản lý cấp trung.

- Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng quy định về chế độ đối với người lao động Công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

✓ Mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định về mọi mặt, duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ CBCNV toàn Công ty.
- Sử dụng hợp lý các nguồn lực; nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài chính, công nghệ và thị trường.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh năng động, nhiệt tình đồng thời am hiểu pháp luật đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Giữ gìn an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh trong mọi hoạt động và trên các địa bàn Công ty quản lý. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

✓ Định hướng:

- Tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng, hệ lụy kéo dài của Dịch Covid – 19 và tiền thuê đất tăng cao, điều kiện thị trường, môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn; duy trì và phát triển thị phần, đảm bảo đời sống, việc làm cho đội ngũ cán bộ công nhân lao động toàn Công ty.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ theo hướng chuyên nghiệp hóa, tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, thị trường.
- Tăng cường quản trị thương hiệu, và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp.
- Nghiên cứu phát triển ngành nghề kinh doanh thương mại, dịch vụ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng tỷ lệ cổ tức hàng năm và đóng góp ngân sách Nhà nước.
- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động và giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội v/v Quy định xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các năm trước cũng như ảnh hưởng, hệ lụy kéo dài của Dịch Covid – 19, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

(Đơn vị tính: 1000đ)

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2022	Kế hoạch SXKD năm 2022 (Công ty)	Kế hoạch SXKD năm 2022 (Cty CP CNVN LD)
1	Doanh thu SXKD	30.560.676	27.633.467	2.927.209
2	Lợi nhuận trước thuế	843.334	421.834	421.500
3	Hiệu quả	2.327.237	2.327.237	
4	Quỹ Tiền lương	7.860.451	7.860.451	

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận như trên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng các giải pháp khắc phục khó khăn, giữ vững và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.KHĐT, P.TCKT, P.TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn

Số: 77 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao và kết quả thực hiện như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021
Tổng lợi nhuận	552.661	3.589.342
Lợi nhuận Công ty	130.429	3.019.550
Lợi nhuận liên doanh	422.232	569.792

Căn cứ vào số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã kiểm toán, Kết quả tài chính của Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội Dung	Đơn vị	Năm 2021
Tổng doanh thu	VNĐ	28.116.463.319
Tổng chi phí	VNĐ	25.096.913.794
Tổng lợi nhuận	VNĐ	3.019.549.525
Thuế TNDN hiện hành	VNĐ	434.555.856
Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.584.993.669

Căn cứ Điều 60 và Điều 61 chương V, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội, dự kiến lợi nhuận năm 2021 được phân phối như sau:

Đơn vị tính : VNĐ

Nội dung	Đơn vị	Năm 2021
Tổng Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	2.584.993.669
Phần miễn giảm 30% thuế TNDN (được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển)	VNĐ	186.238.224
Lợi nhuận còn lại để phân phối	VNĐ	2.584.993.669
Tổng trích lập các quỹ	VNĐ	775.498.101
- Trích quỹ Đầu tư phát triển (trích 15% LN)	VNĐ	387.749.050
- Trích quỹ Khen thưởng điều hành (trích 5% LN)	VNĐ	129.249.683
- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi (trích 10% LN)	VNĐ	258.499.367
Lợi nhuận để chia cổ tức	VNĐ	1.809.495.568
- Vốn điều lệ	VNĐ	14.400.000.000
- Tỷ lệ cổ tức (năm)	%	5
- Lợi nhuận chia cổ tức	VNĐ	720.000.000
Lợi nhuận để lại chưa chia cổ tức	VNĐ	1.089.495.568

Tổng trích Quỹ Đầu tư phát triển năm 2021 là 573.987.274 đồng như sau:

- Thuế Thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm 30% theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 về việc miễn giảm thuế TNDN phải nộp năm 2021 và được trích vào Quỹ Đầu tư phát triển là: 186.238.224 đồng.
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển từ lợi nhuận sau thuế theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hoá Hà Nội là: 387.749.050 đồng.

* Hiện nay cơ sở vật chất của Công ty xuống cấp, cần phải sửa chữa để đảm bảo chất lượng phục vụ và thực hiện công tác cải tạo toàn bộ hệ thống PCCC theo yêu cầu của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố Hà Nội đòi hỏi số tiền đầu tư rất lớn. Do vậy, Công ty đề xuất tạm thời chưa chia cổ tức phần lợi nhuận còn lại số tiền là: **1.089.495.568 đồng (một tỷ tám mươi chín triệu bốn trăm chín mươi năm nghìn năm trăm sáu mươi tám đồng)** để đảm bảo dòng tiền phục vụ SXKD và đầu tư cải tạo hệ thống PCCC theo quy định.



2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022

Lợi nhuận sau thuế dự kiến theo Kế hoạch năm 2022 (nếu được ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua) là: 843.334.000 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận Công ty là: 421.834.000 đồng,
- Lợi nhuận phân chia liên doanh: 421.500.000 đồng.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn!*

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS Cty;
- Lưu TCKT, TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Sơn



Số: 78 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH

Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 186/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 và đề xuất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

1/ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2021 (VNĐ)	Đề xuất thù lao năm 2022 (VNĐ)
Hội đồng quản trị	24.000.000	72.000.000
Ban kiểm soát	12.000.000	36.000.000
Tổng cộng	36.000.000	108.000.000

2/ Tiền thưởng:

- Dự kiến thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 là: 40.000.000 đồng (không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2021 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2021).



- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thưởng năm 2022 không vượt quá 10% phần lợi nhuận thực hiện năm 2022 tăng so với kế hoạch lợi nhuận 2022.

3/ Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, Ban KS;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn



Số: 79 /TTr – VTHH

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2022.

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và đã được HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội công bố công khai theo quy định, đồng thời được đăng tải lên website: <http://www.vantaihanoi.com.vn>

Báo cáo tài chính năm 2021 gồm:

- Báo cáo của Ban Giám đốc;
- Báo cáo của Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ năm 2021;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Đơn vị tính: VNĐ

TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1	Tổng tài sản	29.375.866.952
2	Vốn chủ sở hữu	21.604.764.331
2.1	Vốn góp chủ sở hữu	14.400.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	2.767.605.950
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.584.993.669



3	Tổng doanh thu	28.116.463.319
3.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	27.662.304.614
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	407.693.160
3.3	Thu nhập khác	46.465.545
4	Tổng chi phí	25.096.913.794
4.1	Giá vốn hàng bán	18.52.365.513
4.2	Chi phí tài chính	0
4.3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.542.556.536
4.4	Chi phí khác	11.991.745
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.019.549.525
6	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	434.555.856
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.584.993.669
8	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.629

Trên đây nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCD, HĐQT, Ban KS, BanGD Cty;
- Lưu: P.TC-HC, P.TC-KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Sơn





Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 (Dự thảo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội;
- Căn cứ hoạt động giám sát, kiểm tra Ban kiểm soát thực hiện năm 2021;

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông những vấn đề chủ yếu trong năm 2021, cụ thể như sau:

PHẦN I. Báo cáo về hoạt động, thù lao, chi phí của Ban kiểm soát:

- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ hàng hóa gồm 3 người: 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, trong đó có 2 thành viên kiêm nhiệm.
- Thành viên Ban Kiểm soát hoạt động theo chế độ bán chuyên trách, mọi chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được lấy từ nguồn thù lao của Ban Kiểm soát theo đúng quy định.
- Trong năm Ban Kiểm soát thực hiện giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Luật pháp, Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông, các Quyết định của Hội đồng Quản trị và các Quy chế của Công ty.
- Kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính hàng năm của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được soát xét và kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán đã được ĐHCĐ phê duyệt.
- Trong nhiệm kỳ, Ban Kiểm soát đã không nhận được ý kiến nào của cổ đông bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổng mức thù lao của Ban Kiểm soát thực hiện năm 2021 là 12.000.000 đồng.

PHẦN II. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát họp 02 lần:

Lần 01 vào ngày 09/7/2021 để phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban Kiểm soát và lên chương trình kiểm soát các hoạt động của Công ty và Hội đồng quản trị năm 2021 của để phục vụ công tác lập Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021.

Lần 02 vào ngày 19/10/2021 để nhất trí ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

PHẦN III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty:

I. Về thực hiện chế độ kế toán:

Chúng tôi kế toán được lập phù hợp với quy định hiện hành. Phòng kế toán của Công ty đã cập nhật đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, sổ sách kế toán được mở theo yêu cầu và chuẩn mực kế toán hiện hành.

Công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021 đã được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C trong tháng 3/2022 và Báo cáo kiểm toán đã được phát hành ngày 17/3/2022. Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập của Công ty là ngoại trừ khoản phải trả công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam thì Báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

II. Về kết quả hoạt động năm 2021:

1. Kết quả SXKD năm 2021

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	NĂM 2021			
		Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH	Tỷ lệ 2021/2020
1. Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.577.042	27.528.252	28.116.463	102%	98%
2. Tổng chi phí	28.230.377	27.397.823	25.096.914	92%	89%
3. Lợi nhuận trước thuế	346.665	130.429	3.019.549	2.315%	871%
4. Các khoản nộp NS	15.222.680		13.201.782		87%
5. Lợi nhuận sau thuế	69.484	104.343	2.584.994	2.477%	3.720%
6. Thu nhập bình quân	6,87	6,87	6,87	100%	100%

Chỉ tiêu Tổng chi phí giảm chỉ bằng 89% so với năm 2020 do trong năm được giảm thuế đất: 3.462.660.500đ theo Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng chính phủ.

2. Một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán

STT	Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Tài sản ngắn hạn	18.548.299	14.884.529
	1.1. Tiền và các khoản tương đương tiền	11.571.225	8.225.587
	1.2. Các khoản phải thu ngắn hạn	4.130.701	4.673.880
	Trong đó: Phải thu ngắn hạn khách hàng	3.637.259	3.679.211
	1.3. Tài sản ngắn hạn khác	754.034	420.026
2.	Tài sản dài hạn	10.827.567	12.427.182
	2.1. Tài sản cố định	3.205.103	4.465.062
	2.2. Bất động sản đầu tư	7.063.392	7.457.7422
3.	Tổng tài sản	29.375.867	27.311.712
4.	Nợ phải trả	7.771.103	8.285.566
5.	Vốn chủ sở hữu	21.604.764	19.026.145

3. Vốn điều lệ và các quỹ

Đơn vị tính: 1000 đồng

Chỉ tiêu	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
1. Vốn điều lệ	14.400.000			14.400.000
2. Quỹ ĐTPT	2.725.213	42.393		2.767.606
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1.900.931	2.584.994	48.767	4.437.158

4. Về việc chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị

- Đối với việc phân phối lợi nhuận: HĐQT đã chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào các quỹ theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021, cụ thể:

- + Quỹ đầu tư phát triển (VNĐ): 42.392.606
- + Quỹ khen thưởng, phúc lợi (VNĐ): 3.187.289
- + Quỹ thưởng ban điều hành (VNĐ): 3.187.289

- Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận năm 2021 theo Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2021: Mặc dù là một năm

khó khăn do dịch Covid nhưng với sự điều hành linh hoạt của Hội đồng quản trị cũng như Ban giám đốc, Công ty đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

PHẦN 4. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Giám đốc, CB quản lý:

Dựa trên kết quả giám sát, kiểm tra, Ban Kiểm soát đưa ra những ý kiến như sau:

I. Công tác quản lý điều hành của Hội đồng Quản trị:

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng quản trị và các quy định của công ty, cụ thể như sau:
- Chỉ đạo và thực hiện giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban Giám đốc thông qua việc theo dõi, nghe báo cáo và kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và kế hoạch SXKD của Công ty.
- Ban hành các văn bản mang tính định hướng, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo thẩm quyền của HĐQT.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD 2021 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- Chỉ đạo việc phân chia lợi nhuận năm 2020 theo đúng Nghị quyết của ĐHCĐ.
- HĐQT họp thường kỳ đầy đủ, các thành viên HĐQT có sự thống nhất cao. Các Nghị quyết được ban hành kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của HĐQT, đồng thời đáp ứng yêu cầu điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. Trong năm, BKS không nhận được kiến nghị nào của cổ đông đối với chỉ đạo điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc.

II. Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc:

- Ban Giám đốc luôn chấp hành các chủ trương, chính sách, quy định của nhà nước liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt các quy định hiện hành liên quan đến kinh doanh kho bãi vận tải.
- Ban Giám đốc luôn tuân thủ Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
- Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty đã nỗ lực điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao: SXKD tăng trưởng, chất lượng dịch vụ từng bước được nâng cao, bảo toàn vốn được giao.
- Chỉ đạo các phòng ban từng bước nâng cao công tác điều hành, chất lượng phục vụ khách hàng, phát triển dịch vụ để đảm bảo nguồn thu ổn định và phát triển.
- Đảm bảo thu nhập lao động ổn định. Thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước cũng như các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

PHẦN 5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc và các Cổ đông

03105
NG
PH
VÀ
H
N
M

- Ban Kiểm soát được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT về kế hoạch hoạt động của Công ty, tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm, nắm bắt thông tin kịp thời để đánh giá việc thực hiện các Nghị Quyết của HĐQT của Ban Giám đốc; giám sát việc ban hành, triển khai và kết quả thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và Ban Giám đốc.

- Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã được cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty và Báo cáo tài chính năm của Công ty.

PHẦN 6. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Năm 2022 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động kinh doanh của Công ty khi dịch bệnh Covid vẫn chưa được khống chế hoàn toàn, lượng xe vào bến có chiều hướng giảm trong khi diện tích khai thác kinh doanh kho xưởng đã ở ngưỡng tối đa cộng với yêu cầu hoàn thiện hệ thống PCCC của cơ quan có thẩm quyền. Trước tình hình trên, Ban Kiểm soát đề nghị HĐQT, Ban Giám đốc xem xét một số vấn đề chính như sau:

- Đối với hoạt động kinh doanh chính của Công ty: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách hàng; tăng cường công tác khảo sát thị trường nhằm điều chỉnh giá dịch vụ của Công ty một cách kịp thời, đảm bảo bù đắp được chi phí và mang lại lợi nhuận cho Công ty.

- Tăng cường công tác quản trị nội bộ, tiết giảm chi phí một cách hợp lý.

- Tiếp tục theo dõi và thực hiện Quyết định số 324 ngày 24/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức thi hành án đối với Công ty TNHH MTV đá Bình Định.

- Đôn đốc, hoàn thiện việc phân chia kết quả hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2019, 2020 với Công ty Cổ phần công nghệ Việt Nam để có căn cứ xử lý dứt điểm khoản công nợ phải trả.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và những đề xuất, kiến nghị. Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

BAN KIỂM SOÁT

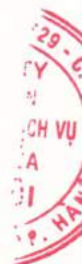
THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

Phan Bá Triều

Nguyễn Đức Duy

Lê Quỳnh Trang





Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH (Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
V/v Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ hàng hóa Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để soát xét, lập và trình bày báo cáo tài chính năm 2022 là một đơn vị nằm trong danh sách những Công ty kiểm toán được phép kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, cụ thể như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty từ trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập sau: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Quỳnh Trang